



**Протокол заседания Совета директоров № 262/2017
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «06» февраля 2017 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 105 (адрес для направления почтовой корреспонденции корпоративному секретарю ПАО «Кубаньэнерго»)
Дата составления протокола: «06» февраля 2017 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н., (Председатель Совета директоров), Бобков Д.А., Богашов А.Е., Варварин А.В., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Ефимов А.Л., Софьин В.В., Хохолькова К.В., Шмаков И.В.

Не предоставили опросные листы: Серов А.Ю.

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго», протокол № 37 от 27.06.2016), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об обеспечении надежного электроснабжения объектов Главного Медицентра (ГМЦ) в период проведения Российского инвестиционного форума 2017 г.

Вопрос 1: Об обеспечении надежного электроснабжения объектов Главного Медицентра (ГМЦ) в период проведения Российского инвестиционного форума 2017 г.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению информацию об обеспечении надежного электроснабжения объектов особой важности Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» (далее - РИФ-2017) с 26 по 28 февраля 2017 года на площадке Главного медицентра Олимпийского парка (далее – ГМЦ), в период проведения РИФ-2017, в соответствии с требованиями п.6 протокола от 01.12.2016 №4 заседания Организационного комитета по подготовке и проведению Российского инвестиционного форума (РИФ-2017) под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго»:

2.1. Организовать проведение закупочных процедур, необходимых для реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения объектов РИФ-2017, в возможно короткие сроки.

2.2. При необходимости обеспечить привлечение к работам (оказанию услуг, поставке продукции) по созданию на площадке ГМЦ для проведения РИФ-2017 временной внутренней и внешней сети 0,4 кВ с резервированием от ДГУ и ИБП организаций, имеющих аккредитацию на выполнение работ (оказание услуг, поставки продукции), связанных с обеспечением надежного электроснабжения особо значимых мероприятий, рассмотреть возможность проведения закупки на право заключения соответствующих договоров способом закупки – единственный источник.

2.3. В случае принятия обоснованного решения о проведении закупки у единственного поставщика обеспечить экономически эффективное расходование денежных средств при заключении вышеуказанных договоров и выбор контрагентов по итогам анализа рынка и коммерческих предложений не менее пяти контрагентов по каждому виду работ.

2.4. При необходимости включить в договоры, заключаемые в рамках исполнения настоящего решения, по обеспечению надежного электроснабжения объектов РИФ-2017 по временной внутренней и внешней сети 0,4 кВ с резервированием от ДГУ и ИБП, авансирование для поставки оборудования и выполнения работ (оказания услуг), без предоставления банковских гарантий и осуществить оплату на следующих условиях:

- по временной внутренней сети 0,4 кВ авансирование до 60% от общей суммы договора;

- по временной внешней сети 0,4 кВ, с применением ДГУ и ИБП, авансирование до 90% от общей суммы договора.

2.5. Предусмотреть финансирование мероприятий, направленных на обеспечение надежного электроснабжения объектов РИФ-2017, посредством перераспределения затрат в рамках лимитов расходов бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год, с учетом безусловного исполнения в 2017 году показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) в соответствии с бизнес-планом, а также в рамках лимитов утвержденной инвестиционной программы Общества.

2.6. Обеспечить надежное электроснабжение объектов особой важности РИФ-2017 на площадке ГМЦ по временной внутренней и внешней сети 0,4 кВ с резервированием от ДГУ и ИБП в период проведения РИФ-2017 в соответствии с требованиями п.6 протокола от 01.12.2016 №4 заседания Организационного комитета по подготовке и проведению Российского инвестиционного форума (РИФ-2017) под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака.

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	- «ЗА»	Ефимов А.Л.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу